

南天 产业 团 份 公司

关 制度

(2026 年 8 修)

一 总 则

一 为了促 南天 产业 团 份 公司（以下 “公司”或 “公司”） 信 律、 作，保 公司 信、公 、 对外形 ，加强与 之 信息 ，促 对公司 了 和 同， 好地 务于 ， 《中 华人 共和国公司 》《中 华人 共和国 券 》《上市公司 关 工作 引》《上 券交 所上市公司 律 引 1号—— 作》及其他 律、 、 及 性 件以及 公司 定， 合公司实 情况， 制定 制度。

二 关 上市公司 便利 东 利 使、信息 、互动交 和 处 工作，加强与 及 在 之 ，增 对上市公司 了 和 同，以 升上市公司 平和企业 体价值，实 尊 、回 、保 关 动。

三 关 基 原则：

（一）合 性原则。公司 关 应当在依 履 信息 义务 基 上开展， 合 律、 、 及 性 件、 业 和 律 则、公司内 制度，以及 业 守 德 和 为准则。

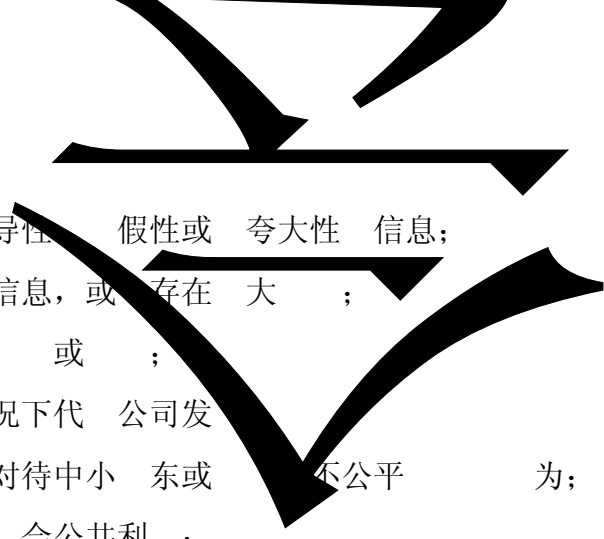
（二）平 性原则。公司开展 关 动，应当平 对待所 ，尤 其为中小 参与 动创 会、 供便利。

（三）主动性原则。公司应当主动开展 关 动，听取 意 建 ， 及 回应 。

（四） 实守信原则。公司在 关 动中应当 信、坚守底 、 作、 当 任， 健康 好 市场 态。

四 公司及其 东、实 制人、 事、 人员和工作人员不得在 关 动中出 下列情形：

（一） 或 发布尚 公开 大事件信息，或 与依 信息 冲 信 息；

- 
- (二) 或发布含 导性、假性或夸大性 信息；
 - (三) 性 或 发布信息，或 存在 大 ；
 - (四) 对公司 券价 作出 或 ；
 - (五) 得到 情况下代 公司发
 - (六) 、 不公平对待中小 东或 不公平 为；
 - (七) 反公序 俗， 害 会公共利 ；
 - (八) 其他 反信息 定，或 影响公司 券及其 品 常交
- 为。

- (三) 公司信息；
- (四) 公司境、会和 信息；
- (五) 公司化建 ；
- (六) 东 利 使 式、 径和 序 ；
- (七) 处 信息；
- (八) 公司在或 可 临 和 战；
- (九) 公司 其他 关信息。

三 关 和

八 事会 书 公司 关 全 、协 与安 ，主
包 ：

- (一) 、 定、实 公司 关 划；
- (二) 协 和 公司信息 事 ；
- (三) 全 、安 并参加公司 大 关 动；
- (四) 制定公司 关 价及 体 ；
- (五) 为公司 大决 供参 咨 ；
- (六) 向公司 层介 公司信息 展情况及 市场动态；
- (七) 安 对公司 人员和 关 人员 培 ；
- (八) 其他应 事会 书 事 。

公司 事 及其他 事会成员、总 及公司 定 其他 人员、 关
在 待 、 券分 师或 受媒体 前，从信息 度应当征
事会 书 意 。

九 事会办公室 公司 关 ， 公司 事会 关
办事 ， 公司 关 。

事会办公室 公司与 基 ， 公司 与 公开 信息
合性平台， 公司公开 信息 唯一 供 ， 公司 动、 待
唯一 。

事会办公室在 事会 书 导下开展 关 工作，与 保 好
常 与交 ；具体 实公司各 关 动；及 总 并 市场动态

及 对 业与公司 及建 ；参加公司 会 ，参与公司 决 ，发 参 咨 作 。

十 事会办公室应 、传 和 子 ， 悉情况 专人 ，保 在工作 ， 友好 听 ， 形式向 反 。 号 、地址如 变 应及 公布。

十一 在 常 关 工作中， 事会办公室 主 工作内容包 ：

（一） 公司 务、业务、 律 关信息， 、协 定 告和临 告 制， 公司 券上市地 律、 、上市 则 和公司信息 、 关 关 定，及 一 ；

（二） 定 关 关制度， 事会 准实 ；

（三）多 、多平台、多 式开展 关 工作。 公司官 、 媒体 平台、 、传 、 子 、 基地 ，利 中国 和 券交 所、 券 基 平台， 取 东会、 会、 、分 师会 、 待 、座 交 式，与 交 ；

（四） 中国 会、 券交 所 定 召开 会，向 介 情况、回 、听取建 。 会包 业 会、 分 会、 大事 会 情形。一 情况下 事 或 总 应当出席 会；

（五）在公司 关 专 ， 和 复 咨 、 和建 ，及 发布和 关 关信息。同 公司公告、定 告 公开信息， 便 ；

（六）与 、 券分 师及中小 保 ， 市场对公司 关 度；

（七）加强与媒体 合作， 并引导媒体 ，安 人员和其他主 人员 、 ；

（八）与 、 业协会、交 所 保 好 合作、交 和 ，安 公司 代 出席 关会 ， 公司形 ，形成 好 关 ；

（九）与公司 关 合作处 关 及其他 券事务 ；

（十） 悉并参与公司可 引 信息 义务 大事 ，如 、兼并、 、 大合同或协 ，并 供参 意 ；

（十一）建 关 ， 对公司 变化情况 总，对

出 异常情况及 上 公司 事会，并 《上 券交 所 上市 则》
关 定履 信息 义务；

(十二) 总 咨 情况，对 关 共同性 及 上 公司 事
会，以便公司 分 和 ， 一 加强公司 ，实 公司价值 大化， 大
度地保 利 ；

(十三) 定 对 事、 人员和工作人员开展 关 工作
性培 ；

(十四) 倡导 升 东意 ， 参与公司开展 关 动，
依 使 东 利， 性 合 。倡导 坚 性 、价值 和
念，形成 性成 化；

(十五) 、 合 依 使 东 利，以及 保
、公开征 东 利、 、代 人 合 各 动。

十二 存在下列情形 ，公司应当 中国 会、 券交 所 定召开
会：

(一) 公司当年 分 平 关 定， 原因；

(二) 公司在 或 告书后 ；

(三) 公司 券交 出 关 则 定 异常 动，公司 后发 存在
大事件；

(四) 公司 关 大事件受到市场 度关 或 ；

(五) 其他应当召开 会 情形。

十三 公司在年度 告 后应当 中国 会、 券交 所 定，及
召开业 会，对公司所处 业 况、发展战 、 产 、 务 况、分 情况、
与困 关心 内容 。公司召开业 会应当 前征
， 与 交 互动 ，可以 、 形式。

十四 公司 东以及 事和 人员应当 度 、 参与和
关 工作，并为 事会 书履 关 工作 供便利 件。

十五 公司 各 、分公司、 入合并会 围 子公司， 义务协助
公司 事会办公室实 关 工作，并 事会办公室 工作 供必
，包 与 。

十六 为 事会办公室 供 各 或子（分）公司，应对所 供

内容，应保实、准、完、及。

四 关 式和工作 序

十七 公司与 包 在于以下式：

- (一) 公告，包 定 告和临 告及 函（如 ）；
- (二) 东会；
- (三) 公司 ；
- (四) 咨 、 子 件、传 ；
- (五) 会；
- (六) 上 券交 所上 e互动平台；
- (七) 基地；
- (八) 媒体 和 ；
- (九) 寄 ；
- (十) ，实地 察和 场参 ；
- (十一) 、分 师会 、主 介 ；
- (十二) 。

十八 对 待 序：

对于以 、信函、传 、 形式 出 ， 事会办公室应 先定其 意图。对于咨 公司 信息 ，如 所 及 信息为公开信息，应及 予以准 、完 回 ；如 所 及 信息为 公开 信息，应委婉 并告之 。对于 公司 感信息 ，如 公司 一 复 ，应一 复及 回 ；如 公司 一 复 ，应委婉 并告之 ，对于常关心 大 应及 向 事会 书 告。

对于实地 ， 如下 序 待： 信息→了 意图和人员→安 待 式和 待人员→ 待准备和 待 → 待、 、回复 → 事会办公室备 。对于 待，应作 待 录、录 或录像。

十九

会 事会 书，原则上 事会 书应当全 参加 。

二十一 对 原则和 性原则，安 公司 人员会 。到 场 察， 公司 人员 准，并 定 察 划和 同人员， 察单位应 合。

二十二 对 信息 应严 《 南天 产业 团 份 公 司信息 事务 制度》，保 公司对外信息 一 性和 一性。

二十三 公司应制定 一 ，使 一 和 信封、信函 、传 封 和名 ， 好 对外形 。

二十四 公司应当合 、妥善地安 动 ，做好信息 ，不得使 到 公开 大信息。

二十五 在 待 及个人 ， 对于 回 内容个别 或 合 同于 供 发布 价 感 ，任何人均必 回 。 供或 可 及公司 发布 价 感 ，也必 回 。

二十六 公司应当 及个人将基于交 形成 价值分 告 告、 件在发布或 使 前 会公司。

二十七 及个人或媒体 了公司 供 任何信息以 在其分 告或 中存在 、 导性 ，应 其 即 ，对 不 ，公司应 当及 对外公告 。如 及 公开 大信息，公司应当 其不得对外 ，并 告 其在 不得买卖或 建 他人买卖公司 及其 品 。

五 关 工作人员 为准则

二十八 事会办公室 了 公司情况 主 口， 事会办公室工作 人员 情、 心、平 对待 一位 ，并努力 和 ；

(一) 好 品 和 业 养， 实守信；

(二) 好 专业 ， 悉公司 、 务会 关 律、 和 券市 场 作 制；

(三) 好 和协 力；

(四) 全 了 公司以及公司所处 业 情况。

六 则

二十九 别，制度所使 与 公司 中 含
义 同。

三十 制度 尽事宜或与 制度 后 布、修 律、 或 公司
定 冲，以 律、 或 公司 定为准。

三十一 制度及其修 公司 事会，并 事会审 之，
原《 关 制度》同 废。

三十二 制度 归 事会。